

正味財産増減予算書 内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産運用益	221						221
事業収益	994,773	86,983	900	87,883			1,082,656
受取補助金等	106,168						106,168
受取負担金	9,306	5,104	2,950	8,054			17,360
寄附金収入							
雑収益		744		744			744
経常収益計	1,110,468	92,831	3,850	96,681			1,207,149
(2)経常費用							
事業費	1,221,566	36,779	2,009	38,788			1,260,354
役員報酬	11,520						11,520
給与手当	254,445	12,984		12,984			267,429
福利厚生費	33,705						33,705
賃金	41,694	354		354			42,048
旅費交通費	6,367		20	20			6,387
会議費	1,928		40	40			1,968
消耗品費	17,277	109	50	159			17,436
印刷製本費	17,153	506		506			17,659
修繕料	14,505	800		800			15,305
燃料費	368						368
光熱水費	156,198	9,542		9,542			165,740
委託料	451,886	6,261		6,261			458,147
手数料	23,559	882	1,000	1,882			25,441
通信運搬費	6,851	313	150	463			7,314
広告宣伝費	20,719		500	500			21,219
賃借料	41,566	817		817			42,383
消耗什器備品費	900	70		70			970
諸謝金	21,952						21,952
保険料	1,929		240	240			2,169
租税公課	23,092	3,519		3,519			26,611

正味財産増減予算書 内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
負担金	54,338						54,338
商品購入費支出		622		622			622
減価償却費	2,974		9	9			2,983
賞与引当金繰入額	15,190						15,190
退職給付費用	1,450						1,450
管理費					8,575		8,575
役員報酬					1,959		1,959
給与手当					2,790		2,790
福利厚生費					711		711
賃金					418		418
旅費交通費					33		33
会議費					21		21
消耗品費					32		32
印刷製本費					9		9
修繕料					9		9
委託料					518		518
手数料					129		129
通信運搬費					56		56
賃借料					1,147		1,147
諸謝金					233		233
保険料					167		167
負担金					131		131
減価償却費					54		54
賞与引当金繰入額					158		158
経常費用計	1,221,566	36,779	2,009	38,788	8,575		1,268,929
当期経常増減額	△ 111,098	56,052	1,841	57,893	△ 8,575		△ 61,780
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 111,098	56,052	1,841	57,893	△ 8,575		△ 61,780
一般正味財産期首残高	42,528			83,064	△ 6,256		119,336
一般正味財産期末残高	△ 68,570			140,957	△ 14,831		57,556
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	221						221
一般正味財産への振替額	△ 221						△ 221
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	303,172						303,172
指定正味財産期末残高	303,172						303,172
Ⅲ 正味財産期末残高	234,602			140,957	△ 14,831		360,728